

**UCHWAŁA NR XXIX/241/22  
RADY GMINY DŁUTÓW**

**z dnia 29 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata  
2022 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583), art. 226 – 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/217/21 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2022-2030:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



**PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY DŁUTÓW**

*Krzysztof Janas*

OBJAŚNIENIA  
DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2030  
z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie dochodów i wydatków oraz przychodów planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 29.06.2022 r. oraz z dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych od dnia 1.04.2022 r.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2022 rok polegających na zwiększeniu planowanych dochodów o 257.621,50 zł i zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 1.478.722,50 zł zmieni się ogólna kwota planu dochodów, która wyniesie 32.154.858,79 zł oraz wydatków, która wyniesie 37.993.173,14 zł (kol. 2 WPF).

Wobec planowanego zwiększenia prognozowanych na 2022 rok dochodów i zmniejszenia wydatków o wyżej wskazane kwoty, planowany deficyt budżetu ulegnie zmniejszeniu o 1.736.344 zł z kwoty 7.574.658,35 zł zmniejszy się do kwoty 5.838.314,35 zł. Wobec zmniejszenia planowanego deficytu budżetu proponuje się zmniejszenie planowanych przychodów budżetu z tytułu pożyczek i kredytów o 1.814.000 zł i zwiększenie planowanych przychodów z tytułu części nadwyżki budżetowej za 2021w kwocie 40.527,49 zł oraz z tytułu niewykorzystanych w latach 2019-2021 dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 37.128,51 zł, w tym z obrotu hurtowego 7.453,86 zł.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla 2022 roku pozostanie na niezmiennym poziomie 22,90% (kolumna 8.3.1). Zmieni się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla roku 2022, który z 3,89% zmniejszy się do 3,74% (kol. 8.1).

Planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi dla roku 2022 zwiększy się o 132.932,70 zł i wyniesie 314.851,43 zł (kol. 7.1) a uwzględniając zaangażowanie środków z nadwyżki budżetowej i wolnych środków różnica ta wyniesie 3.659.165,78 zł.

Po przyjęciu proponowanych zmian, tak jak dotychczas, we wszystkich latach spełniona zostanie relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych, co obrazuje porównanie danych z kolumn 8.1 i 8.3.1.

*Poza powyższymi zmianami dotyczącymi roku 2022 proponuje się wprowadzenie zmian w zakresie prognozy dochodów dla roku 2023 polegających na zwiększeniu dochodów majątkowych o 10.165.000 zł o dofinansowania z Rządowego Funduszu: Polski Ład do następujących zadań:*

*- Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dłutowie – 4.750.000 zł (przesunięcie z 2022 roku dofinansowania z 1 edycji programu),*

*- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie – 5.415.000 zł (dofinansowanie przyznane w ostatnim czasie w 2 edycji programu).*

*W związku z powyższymi zmianami ulegnie prognozowana kwota wydatków majątkowych dla 2023 roku oraz zmniejszy się kwota planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów o 5.100.000 zł.*

W związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w latach 2022 - 2023 zmianie ulegną prognozowane rozchody budżetu w następnych latach a także prognozowane kwoty długu i kwoty wydatków majątkowych.

Ponadto aktualizuje się kwoty dochodów i wydatków na projekty współfinansowane środkami unijnymi oraz wydatki objęte limitami dla przedsięwzięć wieloletnich.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

uchwały Nr XXIX/241/22

Rady Gminy Dłutów

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogólne <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2021	31 323 936,07	4 864 845,00	10 788,89	6 035 617,00	10 859 001,37	6 207 325,33	1 590 305,55	3 346 358,48	295 040,65	3 051 317,83			
2022	32 154 858,79	4 465 219,00	13 297,00	6 114 666,00	8 137 434,72	5 891 570,30	1 665 000,00	7 532 671,77	176 505,00	7 356 166,77			
2023	35 807 427,37	4 630 432,00	13 789,00	6 238 048,00	7 228 902,00	5 456 617,00	1 726 605,00	12 239 639,37	0,00	12 239 639,37			
2024	24 392 662,00	4 792 497,00	14 272,00	6 456 380,00	7 481 914,00	5 647 599,00	1 787 036,00	0,00	0,00	0,00			
2025	25 246 405,00	4 960 234,00	14 772,00	6 682 353,00	7 743 781,00	5 845 265,00	1 849 582,00	0,00	0,00	0,00			
2026	26 130 028,00	5 133 842,00	15 289,00	6 916 235,00	8 014 813,00	6 049 849,00	1 914 317,00	0,00	0,00	0,00			
2027	27 018 450,00	5 308 393,00	15 809,00	7 151 387,00	8 287 317,00	6 255 544,00	1 979 404,00	0,00	0,00	0,00			
2028	27 910 059,00	5 483 570,00	16 331,00	7 387 383,00	8 560 798,00	6 461 977,00	2 044 724,00	0,00	0,00	0,00			
2029	28 775 271,00	5 653 561,00	16 837,00	7 616 392,00	8 826 183,00	6 662 298,00	2 108 110,00	0,00	0,00	0,00			
2030	29 609 753,00	5 817 514,00	17 325,00	7 837 267,00	9 082 142,00	6 855 505,00	2 169 245,00	0,00	0,00	0,00			

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykluczeniymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3							4	4.1	
Wykonanie 2021		6 157 915,99	0,00	1 193 777,32	0,00	0,00	606 568,18	0,00	0,00	587 209,14	0,00	0,00	0,00
2022		-5 838 314,35	0,00	6 344 314,35	3 000 000,00	3 000 000,00	2 757 314,35	2 251 314,35	0,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00
2023		708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		849 519,00	849 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		821 981,00	821 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń, z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok, kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 953 500,00	0,00	0,00	4 634 892,85	5 828 670,17	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 500,00	0,00	0,00	3 144 851,43	3 659 165,78	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 739 500,00	0,00	0,00	1 576 633,00	1 576 633,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 871 500,00	0,00	0,00	1 824 841,00	1 824 841,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 021 981,00	0,00	0,00	2 150 848,00	2 150 848,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 494 785,00	2 494 785,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 860 182,00	2 860 182,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 234 936,00	3 234 936,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3 498 496,00	3 498 496,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 703,00	3 717 703,00	

8) Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 083 740,11	2 083 740,11	1 979 476,77	1 979 476,77	1 901 157,84	3 101 333,28	3 101 333,28	2 691 484,10		
2023	0,00	0,00	2 074 639,37	2 074 639,37	2 074 639,37	3 008,88	3 008,88	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań	Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki - samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Wykonanie 2021	769 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 750,00	x	0,00	0,00	
2022	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	649 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	521 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
 uchwały Nr XXIX/241/22  
 Rady Gminy Dłutów  
 z dnia 29 czerwca 2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 237 426,40	10 125 151,28	13 038 008,88	0,00	0,00	21 452 562,16
1.a	- wydatki bieżące				7 726 453,71	4 640 151,28	113 008,88	0,00	0,00	3 042 562,16
1.b	- wydatki majątkowe				18 510 972,69	5 485 000,00	12 925 000,00	0,00	0,00	18 410 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 886 217,20	7 558 903,28	7 953 008,88	0,00	0,00	15 511 912,16
1.1.1	- wydatki bieżące				4 198 554,51	2 898 903,28	3 008,88	0,00	0,00	2 901 912,16
1.1.1.1	Realizacja projektu PRACUS - zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Urząd Gminy Dłutów	2020	2023	4 198 554,51	2 898 903,28	3 008,88	0,00	0,00	2 901 912,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 687 662,69	4 660 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	12 610 000,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie - Modernizacja oczyszczalni ścieków połączona z rozbudową	Urząd Gminy Dłutów	2021	2023	8 000 000,00	50 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37 - termomodernizacja budynku gminnego w Hucie Dł.	Urząd Gminy Dłutów	2019	2022	1 220 202,69	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00
1.1.2.3	Adaptacja budynku w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37 - adaptacja budynku na potrzeby realizacji projektu PRACUS	Urząd Gminy Dłutów	2020	2022	3 467 460,00	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00	3 465 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 351 209,20	2 566 248,00	5 065 000,00	0,00	0,00	5 940 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 527 899,20	1 741 248,00	1 10 000,00	0,00	0,00	140 650,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów - zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Dłutów	Urząd Gminy Dłutów	2020	2023	3 365 000,00	1 650 000,00	110 000,00	0,00	0,00	136 400,00
1.3.1.7	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa - zmiana przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego części gruntów w Dąbrowie	Urząd Gminy Dłutów	2020	2022	11 550,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.8	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla działek położonych w m. Pawówek - zmiana przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części działek położonych w m. Pawówek	Urząd Gminy Dłutów	2020	2022	11 550,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dłutów Poduchowny - zmiana przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego części gruntów w Dłutówku	Urząd Gminy Dłutów	2020	2022	33 103,60	15 888,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.11	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa - zmiana studium dla części gruntów położonych w Dąbrowie	Urząd Gminy Dłutów	2021	2022	28 953,60	28 560,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.12	Opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębów geodezyjnych: Czyżemin, Drzewociny, Ślądkowice, Huta Dłutowska, Piętków i Tążewy - Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Dłutów	2021	2022	77 742,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 823 310,00	825 000,00	4 975 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Rzemieśniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dłutowie - Przebudowa ulic	Urząd Gminy Dłutów	2022	2023	5 000 000,00	25 000,00	4 975 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ślądkowicach - rozbudowa stacji	Urząd Gminy Dłutów	2020	2022	823 310,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00